CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET
Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Thứ tư, ngày 26/04/2023 tại Hội trường Thống Nhất)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 3. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 4. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm Phiếu 5. Thông qua chương trình Đại hội	**Ban tổ chức Đại hội**	**8h30 – 9h10**
II. Nội dung Đại hội 1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023. 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 4. Thông qua kết quả kiểm toán tài chính năm 2022 5. Thông qua các tờ trình 5.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2022 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 5.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2022 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2023 5.3 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023. 6. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông 7. Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ 8. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 8.1 Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 -2028 8.2 Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (2018 – 2023) Giới thiệu và thông qua danh sách đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 -2028 8.3 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 -2028 **<u>Hội nghị giải lao</u>** 9. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát. 10. Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.	Phó Tổng Giám Đốc Hội đồng quản trị Trưởng BKS Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử Ban Bầu cử Ban Tổ Chức	**9h10 – 11h15** **11h15 – 11h45**
III. Tổng kết Đại hội 1. Đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	**Đoàn chủ tịch** Ban thư ký Chủ tịch Chủ tịch	**11h45 – 12h00**

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=TP.Thủ Đức, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0304517551
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.05 21:20:16+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI